

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Damiana Patrowicza (PESEL 90080506994) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 1.648.504, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 227.802.-----

Pan Damian Patrowicz stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu.-----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 1.876.306, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015; -----
 - b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.; -----
 - c) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015; -----
 - d) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015; -----
 - e) podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2015, tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.; -----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015; -----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015; -----
 - h) w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku

regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, -----

i) Zmiany Statutu Spółki, -----

j) Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 1.648.504, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 227.802.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta.-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą, o której mowa w pkt 7 porządku obrad, dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, głos zabrał akcjonariusz – Pan Paweł Ratyński. Poinformował on zebranych, iż – zgodnie z treścią art. 428 Kodeksu spółek handlowych – przesłał do Zarządu Spółki dwanaście pytań dotyczących sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. Wobec nieobecności Członków Zarządu na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co uniemożliwiło – jak stwierdził akcjonariusz – uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania Pan Paweł Ratyński, zgodnie z art 429 §1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił sprzeciw do protokołu. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z działalności w 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 1.648.504, -----
 - przeciw: 227.802, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta. -----

Projekt Uchwały nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015

to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na które składają się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 765 tys. zł, -----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 9 272 620,57 zł. -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 045 tys. zł,---
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 509 tys. zł. ----
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 0, -----
 - przeciw: 227.802,-----
 - wstrzymujące się: 1.648.504. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 nie została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2015

Na podstawie § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 1.648.504, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 227.802.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015
za rok 2015

Na podstawie § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 1.876.306, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta. -----

Projekt Uchwały nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015, to jest za okres od dnia 1 stycznia

2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 9.272620,57 złotych (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego Spółki, o którym mowa w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 0, -----
 - przeciw: 227.802,-----
 - wstrzymujące się: 1.648.504. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 nie została podjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

podjęta w głosowaniu tajnym

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Lechowi Drągowskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 1.648.504, -----
- przeciw: 227.802, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

podjęta w głosowaniu tajnym

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Danucie Grelewicz – Pogórskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 1.648.504, -----
 - przeciw: 227.802, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

podjęta w głosowaniu tajnym

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Bogumile Stańczak**, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 1.876.306, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

podjęta w głosowaniu tajnym

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mateuszowi Kierzkowskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od dnia 26.05.2015 r. do dnia 31.12.2015r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 1.648.504, -----
- przeciw: 227.802, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - **Panu**

Łukaszowi Drągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 26.05.2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 1.648.504, -----
- przeciw: 227.802, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - **Pani Danucie Ślusarek** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 26.05.2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 1.648.504, -----
 - przeciw: 227.802, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Dorocie Cywińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 26.05.2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000

części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 1.648.504, -----
- przeciw: 227.802,-----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Małgorzacie Montwiłł** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 26.05.2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do

oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 1.648.504, -----
- przeciw: 227.802, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Annie Hermanowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 26.05.2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 1.648.504, -----
- przeciw: 227.802,-----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Agnieszce Gujgo** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 26.05.2015r. do dnia 31.12.2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; *w głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 1.648.504, -----
- przeciw: 0, -----

- wstrzymujące się: 227.802.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Inie Liashkova** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 26.05.2015r. do dnia 31.12.2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; *w głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 1.648.504, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 227.802.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2015
podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Panu Kamilowi Konradowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 26.05.2015r. do dnia 31.12.2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 1.648.504, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 227.802.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2015
podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Elizie Sylwii Studzińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 26.05.2015r. do dnia 31.12.2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; *w głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 1.648.504, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 227.802.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Gabrieli Marioli Zawitowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 26.05.2015r. do dnia 31.12.2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 1.648.504, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 227.802.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22 została podjęta. -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 445 k.s.h., postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7.4 o następującym brzmieniu:-----

„§7.4 *Kapitał Docelowy:*-----

1. *Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.000.005 zł (słownie: dziesięć milionów pięć złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). -----*
2. *Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. ---*
3. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----*
4. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----*
5. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----*

6. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia o dematerializacji oraz ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji tych akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm). -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do: -----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, -----
 - b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Spółki w celu zapewnienia dodatkowego finansowania dla Spółki z przeznaczeniem na jej rozwój. Oddanie Zarządowi kompetencji podjęcia uchwały dotyczącej przeprowadzenia emisji z prawem poboru, pozwoli na skrócenie okresu oczekiwania przez akcjonariuszy na dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz pozwoli Spółce elastycznie reagować na zmiany zachodzące na rynku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 1.648.504, -----
- przeciw: 227.802,-----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 23 została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz – Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu tej uchwały, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokolowania. -----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 430 § 1 k.s.h., postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany treści § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:-----

„§2. Siedzibą Spółki jest Płock.”.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000 części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 1.648.504, -----
 - przeciw: 227.802, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 24 została podjęta. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„PLATYNOWE INWESTYCJE” Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 1.225.306 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 1.225.306/1.845.000

części kapitału zakładowego, to jest 66,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 1.876.306 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 1.648.504, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 227.802.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 25 została podjęta. -----